

长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对三达膜拟首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 83,470,000 股，并于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 333,880,000 股，其中无限售条件流通股为 76,600,487 股，有限售条件流通股为 257,279,513 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，锁定期自公司股票上市之日起二十四个月，涉及限售股股东 1 个，为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新投”），对应股票数量为 3,285,870 股，占公司总股本的 0.98%，现锁定期即将届满，将于 2021 年 11 月 15 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后，上市公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

长江创新投所持有的 3,285,870 股股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

除上述承诺外，长江创新投对其持有的限售股上市流通无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，长江创新投在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 3,285,870 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 11 月 15 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	长江证券创新投资 (湖北) 有限公司	3,285,870	0.98	3,285,870	0
合计		3,285,870	0.98	3,285,870	0

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	首次公开发行战略配售股份	3,285,870	24
合计		3,285,870	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，三达膜首次公开发行战略配售限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除的限售数量、上市流通时间等均符合有关

法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对三达膜本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：李海波

李海波

陈国潮

陈国潮

